

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | FIXADA | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 01 | Câmara Municipal de Ibiá | 3.480.000,00 | 117.669,77 | 117.669,77 | 1.762.572,54 | 222.963,15 | 1.985.535,69 | 826.667,67 | 667.796,64 |
| 01.01 | Câmara Municipal de Ibiá | 3.480.000,00 | 117.669,77 | 117.669,77 | 1.762.572,54 | 222.963,15 | 1.985.535,69 | 826.667,67 | 667.796,64 |
| 01.01.01 | Legislativo | 3.480.000,00 | 117.669,77 | 117.669,77 | 1.762.572,54 | 222.963,15 | 1.985.535,69 | 826.667,67 | 667.796,64 |
| 01 | Legislativa | 3.480.000,00 | 117.669,77 | 117.669,77 | 1.762.572,54 | 222.963,15 | 1.985.535,69 | 826.667,67 | 667.796,64 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 3.380.000,00 | 117.669,77 | 110.000,00 | 1.755.072,54 | 221.463,15 | 1.976.535,69 | 819.167,67 | 591.966,41 |
| 01.031.0209 | APARATO INSTITUCIONAL | 3.280.000,00 | 117.669,77 | 50.000,00 | 1.743.442,54 | 221.463,15 | 1.964.905,69 | 819.167,67 | 563.596,41 |
| 01.031.0209.2001 | Manutencao das Atividades da | 3.280.000,00 | 117.669,77 | 50.000,00 | 1.743.442,54 | 221.463,15 | 1.964.905,69 | 819.167,67 | 563.596,41 |
| 3.1.90.04.00 | 1 Contratação por Tempo Determinac | 20.000,00 | | | 13.616,00 | 0,00 | 13.616,00 | 0,00 | 6.384,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 20.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.04.99 | Outros | | | | 13.616,00 | 0,00 | 13.616,00 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 13.616,00 | 0,00 | 13.616,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- | 2.037.000,00 | 90.366,73 | | 1.323.464,18 | 168.449,95 | 1.491.914,13 | 632.287,17 | 3.165,43 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.037.000,00 | 90.366,73 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet | | | | 67.068,39 | 7.951,32 | 75.019,71 | 32.319,58 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 67.068,39 | 7.951,32 | 75.019,71 | 32.319,58 | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto | | | | 556.172,83 | 69.556,37 | 625.729,20 | 316.259,91 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 556.172,83 | 69.556,37 | 625.729,20 | 316.259,91 | |
| 3.1.90.11.06 | Subsidio Vereador | | | | 584.340,00 | 73.042,50 | 657.382,50 | 219.127,50 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 584.340,00 | 73.042,50 | 657.382,50 | 219.127,50 | |
| 3.1.90.11.10 | Subsidio Presidente da Câmara | | | | 58.434,00 | 7.304,25 | 65.738,25 | 21.912,75 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 58.434,00 | 7.304,25 | 65.738,25 | 21.912,75 | |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | | | | 57.448,96 | 10.595,51 | 68.044,47 | 42.667,47 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 57.448,96 | 10.595,51 | 68.044,47 | 42.667,47 | |
| 3.1.90.13.00 | 3 Obrigações Patronais | 460.000,00 | | | 267.196,28 | 38.681,30 | 305.877,58 | 38.681,30 | 115.441,12 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 460.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | | | | 267.196,28 | 38.681,30 | 305.877,58 | 38.681,30 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 267.196,28 | 38.681,30 | 305.877,58 | 38.681,30 | |
| 3.1.90.16.00 | 4 Outras Despesas Variáveis - | 2.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | 5 Sentenças Judiciais | 2.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | 6 Despesas de Exercicios Anteriores | 2.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | 7 Indenizações e Restituições | 80.000,00 | 27.303,04 | | 2.985,95 | 0,00 | 2.985,95 | 104.317,09 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 80.000,00 | 27.303,04 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.94.03 | Restituições Trabalhistas | | | | 2.985,95 | 0,00 | 2.985,95 | 104.317,09 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 2.985,95 | 0,00 | 2.985,95 | 104.317,09 | |

POTRUBO

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | FI X A D A | CREDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS ATE O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL |
|-------------------|-------------------------------------|------------|----------|----------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 3.3.90.14.00 | 8 Diárias - Pessoal Civil | 30.000,00 | | | 7.883,00 | 456,50 | 8.339,50 | 0,00 | 21.660,50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 30.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias de Vereadores | | | | 5.050,00 | 102,00 | 5.152,00 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 5.050,00 | 102,00 | 5.152,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias de Presidente da Câmara | | | | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 780,00 | 0,00 | 780,00 | | |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | | | | 2.053,00 | 354,50 | 2.407,50 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 2.053,00 | 354,50 | 2.407,50 | | |
| 3.3.90.30.00 | 9 Material de Consumo | 100.000,00 | | | 14.584,61 | 1.671,42 | 16.256,03 | 663,09 | 83.080,88 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 100.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | | | | 2.222,65 | 643,64 | 2.866,29 | 663,09 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 2.222,65 | 643,64 | 2.866,29 | 663,09 | |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | | | | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 70,00 | 0,00 | 70,00 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | | | | 1.831,69 | 482,37 | 2.314,06 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 1.831,69 | 482,37 | 2.314,06 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | | | | 900,10 | 116,40 | 1.016,50 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 900,10 | 116,40 | 1.016,50 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dac | | | | 1.083,00 | 0,00 | 1.083,00 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 1.083,00 | 0,00 | 1.083,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | | | | 653,97 | 188,38 | 842,35 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 653,97 | 188,38 | 842,35 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | | | | 1.148,91 | 94,03 | 1.242,94 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 1.148,91 | 94,03 | 1.242,94 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens | | | | 180,86 | 0,00 | 180,86 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 180,86 | 0,00 | 180,86 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | | | | 1.216,00 | 0,00 | 1.216,00 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 1.216,00 | 0,00 | 1.216,00 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e | | | | 2.535,00 | 0,00 | 2.535,00 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 2.535,00 | 0,00 | 2.535,00 | | |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de | | | | 1.226,20 | 0,00 | 1.226,20 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 1.226,20 | 0,00 | 1.226,20 | | |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | | | | 1.516,23 | 146,60 | 1.662,83 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 1.516,23 | 146,60 | 1.662,83 | | |
| 3.3.90.33.00 | 10 Passagens e Despesas com Locomoç | 5.000,00 | | | 100,00 | 189,53 | 289,53 | 0,00 | 4.710,47 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | | | | 100,00 | 189,53 | 289,53 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 100,00 | 189,53 | 289,53 | | |

Paralelo

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | FIXADA | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL |
|-------------------|--------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| 3.3.90.35.00 | 11 Serviços de Consultoria | 200.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.250,00 | 56.250,00 | 18.750,00 | 75.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 200.000,00 | | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.35.02 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | | 50.000,00 | 6.250,00 | 56.250,00 | 18.750,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 50.000,00 | 6.250,00 | 56.250,00 | 18.750,00 | |
| 3.3.90.36.00 | 12 Outros Serviços Terceiros- Pessc | 60.000,00 | | | 895,00 | 0,00 | 895,00 | 0,00 | 59.105,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 60.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | | | | 895,00 | 0,00 | 895,00 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 895,00 | 0,00 | 895,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | 13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 250.000,00 | | | 61.045,92 | 5.764,45 | 66.810,37 | 24.469,02 | 158.720,61 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 250.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e | | | | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 782,00 | 0,00 | 782,00 | | |
| 3.3.90.39.11 | Locação de Softwares | | | | 28.000,00 | 4.078,36 | 32.078,36 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 28.000,00 | 4.078,36 | 32.078,36 | | |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Cons.Máquinas e | | | | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 582,00 | 0,00 | 582,00 | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | | | | 7.321,95 | 761,09 | 8.083,04 | 15.916,96 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 7.321,95 | 761,09 | 8.083,04 | 15.916,96 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | | | | 438,08 | 133,82 | 571,90 | 428,10 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 438,08 | 133,82 | 571,90 | 428,10 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | | | | 6.607,75 | 505,28 | 7.113,03 | 8.065,97 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 6.607,75 | 505,28 | 7.113,03 | 8.065,97 | |
| 3.3.90.39.48 | Serviços Gráficos | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | | | | 1.350,08 | 0,00 | 1.350,08 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 1.350,08 | 0,00 | 1.350,08 | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | | | | 734,96 | 115,90 | 850,86 | 57,99 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 734,96 | 115,90 | 850,86 | 57,99 | |
| 3.3.90.39.71 | Manut. Conservação Equip. Proc. | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | | | | 9.139,10 | 170,00 | 9.309,10 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | | | 9.139,10 | 170,00 | 9.309,10 | | |
| 3.3.90.47.00 | 14 Obrigações Tributárias e | 10.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | 15 Sentenças Judiciais | 2.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | 16 Despesas de Exercícios Anteriores | 18.000,00 | | | 1.671,60 | 0,00 | 1.671,60 | 0,00 | 16.328,40 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 18.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |

10/10/18

W:

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | FIXADA | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL |
|-------------------|--|------------|----------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | 0,00 | | | 1.671,60 | 0,00 | 1.671,60 | | |
| | 3.3.90.93.00 17 Indenizações e Restituições | 2.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 2.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.031.0211 | MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL | 100.000,00 | | 60.000,00 | 11.630,00 | 0,00 | 11.630,00 | 0,00 | 28.370,00 |
| 01.031.0211.1001 | Aquisicao de Moveis e Utensilios | 40.000,00 | | 20.000,00 | 11.630,00 | 0,00 | 11.630,00 | 0,00 | 8.370,00 |
| | 4.4.90.52.00 18 Equipamento e Material Permanent | 40.000,00 | | 20.000,00 | 11.630,00 | 0,00 | 11.630,00 | 0,00 | 8.370,00 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 40.000,00 | | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de | | | | 4.170,00 | 0,00 | 4.170,00 | 0,00 | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 0,00 | | | 4.170,00 | 0,00 | 4.170,00 | | |
| | 4.4.90.52.22 Equip.Utensilios Hidráulicos e | | | | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 0,00 | | | 60,00 | 0,00 | 60,00 | | |
| | 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes | | | | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 0,00 | | | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | | |
| 01.031.0211.1002 | Reforma do Predio da Camara | 60.000,00 | | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 19 Obras e Instalações | 60.000,00 | | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 60.000,00 | | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.122 | Administracao Geral | 15.000,00 | | 7.669,77 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.330,23 |
| 01.122.0209 | APARATO INSTITUCIONAL | 15.000,00 | | 7.669,77 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.330,23 |
| 01.122.0209.2002 | Cursos Congressos e Seminarios | 15.000,00 | | 7.669,77 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.330,23 |
| | 3.3.90.36.00 20 Outros Serviços Terceiros- Pessc | 5.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 5.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.39.00 21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 10.000,00 | | 7.669,77 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,23 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 10.000,00 | | 7.669,77 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.131 | Comunicacao Social | 85.000,00 | | | 7.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | 68.500,00 |
| 01.131.0209 | APARATO INSTITUCIONAL | 85.000,00 | | | 7.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | 68.500,00 |
| 01.131.0209.2003 | Divulgacao oficial | 62.000,00 | | | 7.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | 45.500,00 |
| | 3.3.90.35.00 22 Serviços de Consultoria | 2.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 2.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.36.00 23 Outros Serviços Terceiros- Pessc | 10.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 10.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.39.00 24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 50.000,00 | | | 7.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | 33.500,00 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 50.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e | | | | 7.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 0,00 | | | 7.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | |
| 01.131.0209.2004 | APOIO A FESTIVIDADES E | 23.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 25 Material de Consumo | 8.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 8.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.36.00 26 Outros Serviços Terceiros- Pessc | 3.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

10/10/18

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018


01 out 2018 16:53


FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | FI X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL | |
|---------------------------|---|------------|--------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | 3.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3.3.90.39.00 27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | | 12.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | 12.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 3.480.000,00 | 117.669,77 | 117.669,77 | 1.762.572,54 | 222.963,15 | 1.980.535,69 | 826.667,67 | 3.480.000,00 |
| 1 | 1 SALÁRIO-FAMILIA | | | 1,00 | 1.106,23 | 158,55 | 1.264,78 | | | |
| 2 | 2 SALÁRIO-MATERNIDADE | | | 1,00 | 5.069,65 | 1.692,38 | 6.762,03 | | | |
| 4 | 4 I.N.S.S | | | 1,00 | 108.650,90 | 15.675,18 | 124.326,08 | | | |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO | | | 1,00 | 96.569,13 | 27.579,08 | 124.148,21 | | | |
| 20 | 20 Caixa Economica Federal | | | 1,00 | 38.405,14 | 4.800,66 | 43.205,80 | | | |
| 22 | 22 Rentabilidade de Aplicacao | | | 1,00 | 317,18 | 373,19 | 690,37 | | | |
| 23 | 23 Rentabilidade de Poupanca | | | 1,00 | 441,24 | 1.864,97 | 2.306,21 | | | |
| 26 | 26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZ | | | 1,00 | 408.500,00 | 0,00 | 408.500,00 | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | | | 659.059,47 | 52.144,01 | 711.203,48 | | | |

Préto

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | F I X A D A | CRÉDITOS | REDUÇÕES | PAGTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL PAGTOS | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | | | | | 2.421.632,01 | 275.107,16 | 2.696.739,17 | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 9.410,03 | 9.276,21 | 9.276,21 | | | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 190.480,47 | 242.290,03 | 242.290,03 | | | | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 199.890,50 | 251.566,24 | 251.566,24 | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 2.621.522,51 | 926.673,40 | 2.948.305,41 | | | | | |
| Despesas Correntes | | 1.750.942,54 | 922.963,15 | 1.973.905,69 | | | | 826.667,67 | 639.426,64 |
| | | 3.380.000,00 | 117.669,77 | 57.669,77 | | | | | |
| Despesas de Capital | | 11.630,00 | 0,00 | 11.630,00 | | | | 0,00 | 28.370,00 |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 1.762.572,54 | 922.963,15 | 1.985.535,69 | | | | 826.667,67 | 667.796,64 |
| | | 3.480.000,00 | 117.669,77 | 117.669,77 | | | | | |


MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR
CRC: 75284
CONTADOR


PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO
CPF: 075.230.486-09
Presidente da Câmara